

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Institutional USD Income

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60%

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

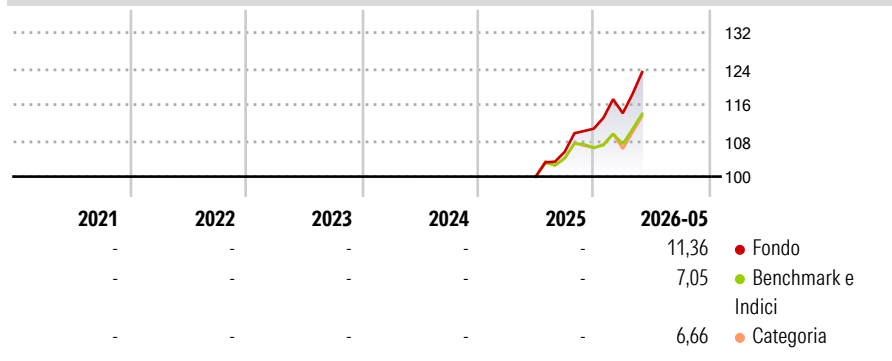
L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d'investimento assumendo un'esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari, a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Comparto investirà tra il 20% e l'80% delle attività totali in azioni o titoli correlati ad azioni.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

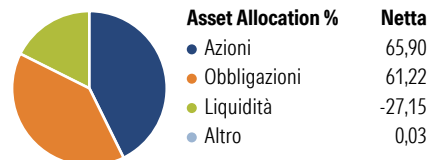
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 10,01 | 7,95  | 8,14  |
| 6-Mesi         | 13,25 | 9,03  | 9,39  |
| 1-Anno         | 25,91 | 16,18 | 16,37 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

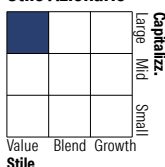
| Trimestrali % | Q1   | Q2 | Q3   | Q4   |
|---------------|------|----|------|------|
| 2026          | 3,10 | -  | -    | -    |
| 2025          | -    | -  | 5,52 | 4,86 |
| 2024          | -    | -  | -    | -    |
| 2023          | -    | -  | -    | -    |
| 2022          | -    | -  | -    | -    |

### Portafoglio 31/03/2026

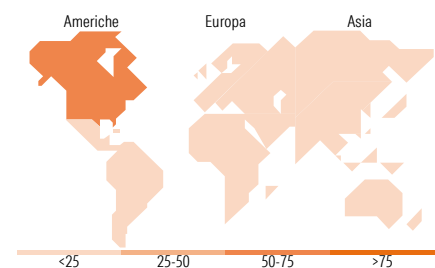
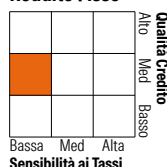


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...             | -       | 7,68  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 4,45  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | -       | 3,11  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 2,52  |
| Long Gilt Future June 26                    | -       | 2,19  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 2,10  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 1,72  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 1,68  |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | -       | 1,64  |
| Apple Inc                                   |         | 1,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 445   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 895   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 29,43 |
| Sensibile | 49,45 |
| Difensivo | 21,13 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 62,30  |
| Societario               | 24,23  |
| Cartolarizzazioni        | 83,67  |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -80,64 |
| Derivati                 | 10,44  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,04</b> |
| Stati Uniti                   | 64,70        |
| Canada                        | 1,86         |
| America Latina e Centrale     | 1,48         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,55</b> |
| Regno Unito                   | 2,03         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,61         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,79         |
| Europa dell'Est               | 0,45         |
| Africa                        | 0,65         |
| Medio Oriente                 | 1,02         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,42</b> |
| Giappone                      | 3,72         |
| Australasia                   | 0,29         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,02         |
| Asia - Emergente              | 5,39         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |               |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 23,18 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 USD |
| Telefono             | +353 1 4752211                          | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.pimco.com                           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 06/06/2025                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,95%         |
| Nome del Gestore     | Erin Browne                             | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
|                      | Emmanuel Sharef                         | ISIN                    | IE00040J12V5 |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 24/12/2019                              |                         |              |                              |               |
| NAV (25/06/2026)     | USD 12,03                               |                         |              |                              |               |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Institutional USD Income

Patrimonio Netto (Mln) 11.175,76 USD

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.